

AGENCIA DE PUBLICIDAD OBICUA SAS
KR 21 101 28
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/10/31 HASTA: 2020/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 79302036174

SUCURSAL PROFESIONALES

Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$.00	SALDO PROMEDIO	\$	3,619,484
TOTAL ABONOS	\$	15,231,566.64	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	11,365,578.93	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	148.64
SALDO ACTUAL	\$	3,865,987.71	RETEFUENTE	\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/11	PAGO DE PROV FENIX CONSTRUCCI	CANAL CORRESPONSA		7,815,500.00	7,815,500.00
4/11	ABONO INTERESES AHORROS			7.96	7,815,507.96
4/11	PAGO A PROV Karina Rocio River			-930,854.00	6,884,653.96
4/11	PAGO A PROV Joan Sebastian Cac			-930,854.00	5,953,799.96
4/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,965.19	5,945,834.77
4/11	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-25,990.00	5,919,844.77
4/11	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-103,599.99	5,816,244.78
4/11	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-3,790.16	5,812,454.62
5/11	ABONO INTERESES AHORROS			4.90	5,812,459.52
5/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,880.00	5,803,579.52
5/11	RETIRO CAJERO CP CABECERA 1			-300,000.00	5,503,579.52
5/11	RETIRO CAJERO CP CABECERA 1			-600,000.00	4,903,579.52
5/11	RETIRO CAJERO CP CABECERA 1			-600,000.00	4,303,579.52
5/11	RETIRO CORRESPONSAL CB			-720,000.00	3,583,579.52
6/11	PAGO INTERBANC COMPUMAX COMPUM			1,489,618.00	5,073,197.52
6/11	PAGO DE PROV AFAL MULTISERVIC			13,800.00	5,086,997.52
6/11	PAGO A PROV Carlos Saul Ruiz			-400,000.00	4,686,997.52
6/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,520.00	4,682,477.52
6/11	RETIRO CAJERO SUCURSAL LAS PA			-130,000.00	4,552,477.52
6/11	RETIRO CAJERO SUCURSAL LAS PA			-600,000.00	3,952,477.52
8/11	ABONO INTERESES AHORROS			16.23	3,952,493.75
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			5.13	3,952,498.88
9/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CANAL CORRESPONSA		-800.00	3,951,698.88
9/11	RETIRO CORRESPONSAL CB			-200,000.00	3,751,698.88
10/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-211.96	3,751,486.92
10/11	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-52,990.00	3,698,496.92
11/11	ABONO INTERESES AHORROS			10.12	3,698,507.04
12/11	ABONO INTERESES AHORROS			5.04	3,698,512.08
12/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50.68	3,698,461.40
12/11	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,670.00	3,685,791.40
13/11	ABONO INTERESES AHORROS			2.32	3,685,793.72
13/11	PAGO A PROV JURIDICOS GRUPO GE			-1,334,200.00	2,351,593.72
13/11	PAGO A PROV Carlos Manuel Garn			-200,000.00	2,151,593.72

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

AGENCIA DE PUBLICIDAD OBICUA SAS
KR 21 101 28
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2020/10/31HASTA: 2020/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO79302036174

SUCURSAL PROFESIONALES

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CANAL CORRESPONSA		-7,936.80	2,143,656.92
13/11	RETIRO CORRESPONSAL CB			-450,000.00	1,693,656.92
14/11	PAGO DE PROV EL TESORO DORADO			2,875,000.00	4,568,656.92
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			6.25	4,568,663.17
15/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			747,500.00	5,316,163.17
19/11	ABONO INTERESES AHORROS	PROFESIONALES		36.40	5,316,199.57
20/11	PAGO A PROV Carlos Manuel Garn			-280,000.00	5,036,199.57
20/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,072.00	5,029,127.57
20/11	PAGO PSE IMPUESTO DIAN			-388,000.00	4,641,127.57
20/11	PAGO PSE SIIGO S.A.			-400,000.00	4,241,127.57
20/11	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-500,000.00	3,741,127.57
20/11	RETIRO CAJERO SUC CABECERA 2			-200,000.00	3,541,127.57
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			19.40	3,541,146.97
24/11	ABONO INTERESES AHORROS			4.74	3,541,151.71
24/11	PAGO A PROV Carlos Javier Acer			-80,000.00	3,461,151.71
24/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-320.00	3,460,831.71
25/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-830.57	3,460,001.14
25/11	RETIRO CAJERO CP CABECERA 1			-150,000.00	3,310,001.14
25/11	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	3,300,798.14
25/11	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	3,252,358.14
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			8.90	3,252,367.04
27/11	PAGO INTERBANC ANDES CONSTRUCT			2,290,000.00	5,542,367.04
27/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,600.00	5,535,767.04
27/11	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-600,000.00	4,935,767.04
27/11	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-600,000.00	4,335,767.04
27/11	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-450,000.00	3,885,767.04
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			15.96	3,885,783.00
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			5.29	3,885,788.29
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,883,026.15
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,880,264.01
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,877,501.87
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,874,739.73
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,871,977.59
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,869,215.45
30/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-78.88	3,869,136.57
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,868,611.76
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,868,086.95
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,867,562.14
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,867,037.33
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,866,512.52
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,865,987.71
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"